

Приложение № 1

Обобщающий расчет тарифа на электрическую энергию  
по ООО "Богородская ТЭЦ"  
на 2014 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Учтено в тарифе 2012г.	Факт за 2012г.	Учтено в тарифе на 2013 год	Предлож предпр.	Предлож комитета	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выработка электрической энергии	тыс.кВтч	11094,7	11335,4	10556,2	11335,4		
	в том числе							
	на диз топливе	тыс кВтч						
	на газе	тыс кВтч	11094,7	11335,4	10556,2	11335,4		
2.	Собственные нужды	тыс.кВтч	443,8	813,7	422,3	453,4		
	то же в %	%	4,0	7,2	4,0	4,0		
3.	Отпущено электрической энергии в сеть	тыс.кВтч	10650,9	10521,7	10133,9	10882,0		
4.	Покупка электрической энергии	тыс.кВтч						
5.	Потери в сетях	тыс.кВтч	2119,6	1724,6	2016,6	2165,5		
	то же в %	%	19,9	16,4	19,9	19,9		
6.	Полезный отпуск электрической энергии всего	тыс.кВтч	8531,3	8797,10	8117,3	8716,5		
	по группам потребителей							
6.1.	населению	тыс.кВтч	4748	4846,8	4300,9	4846,8		
6.2.	бюджетным организациям	тыс кВтч	1574,7	1549,4	1608,8	1549,4		
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	тыс.кВтч	1031,5	611,1	960,5	611,1		
6.2.2.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	тыс.кВтч	383,1	477,5	497,2	477,5		
6.2.3.	организациям, финансируемым из краевого бюджета	тыс.кВтч	160,1	460,8	151,1	460,8		
6.3.	прочим потребителям	тыс.кВтч	1584,4	1642,3	1574,7	1561,5		
6.4.	производственные нужды	тыс кВтч	624,2	758,60	632,8	758,8		
7.	Полная себестоимость							
	в том числе							
7.1.	Топливо на технологические цели	т.руб.	17561,0	18419,0	19546,3	24031,5		39,3
7.1.1.	дизтопливо всего	т.руб.	1123,1	666,5	1202,8	1500,2		
	удельн расход топлива	г/кВтч						
	кол-во	тонн	40,9	19,3	33,45	33,45		
	цена за 1 тонну	руб.	27459,45	34535,36	35958,56	44850,0		
7.1.2.	газ	т.руб.	15196,3	16583,2	16919,3	20893,4		
	удельн расход топлива	м3/тыс кВтч	310	307	310	310		
	кол-во	тыс. куб.м	3439,4	3481,3	3272,4	3513,97		
	цена за 1 тыс. куб.м	руб.	4418,35	4763,55	5170,26	5945,8		
7.1.3.	масло моторное минеральное для газовых двигателей	т.руб.	1123,0	1125,2	1350,7	1553,4		
	кол-во	тонн	7,6	7,51	8,4	8,4		
	цена за 1 тонну	руб.	147763	149827,00	160802,72	184923		
7.1.4.	дизмасло	т.руб.	118,6	44,1	73,5	84,5		
	кол-во	тонн	2,3	0,495	1,3	1,3		
	цена	руб.	51548,55	89022	56526,64	65006		
7.2.	Покупная электрическая энергия	т.руб.						
	кол-во	тыс кВтч						
	тариф	руб.						
7.3.	Фонд оплаты труда производственных рабочих	т.руб.	1565,0	1975,5	1676,1	2635,8		4,6
	численность	чел.	5	5	5	5		
	средняя зарплата	руб.	26082,65	32925,00	27934,52	43930		
7.4.	Страховые взносы	т.руб.	535,2	596,6	506,2	796,0		1,4
7.5.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования всего	т.руб.	13149,2	10781,4	10949,6	13803,1		26,9
7.5.1.	в т.ч. амортизация	т.руб.	465,8	429,1	484,0	815,8		

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Учтено в тарифе 2012г.	Факт за 2012г.	Учтено в тарифе на 2013 год	Предлож предпр.	Предлож комитета	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5.2.	ремонт основных средств подрядным способом	т.руб.	2469,0					
7.5.3.	ремонт основных средств хозяйственным способом	т.руб.	9744,1	10352,3	9972,3	12454,1		
	из них: материалы	т.руб.	1343,4	1642,4	1243,3	2822,2		
	заработная плата ремонтного персонала	т.руб.	6259,8	6434	6704,3	7397,8		
	численность	чел.	20	19	20	20		
	средняя зарплата	руб.	26082,65	28219	27934,52	30824,1		
	страховые взносы	т.руб.	2140,9	1934,1	2024,7	2234,1		
7.5.4.	материалы на текущее содержание	т.руб.	470,3	341,8	493,3	533,2		
<b>7.6.</b>	<b>Цеховые расходы</b>	т.руб.	<b>5504,6</b>	<b>5201,1</b>	<b>5614,1</b>	<b>5963,6</b>		10,8
7.6.1.	в т.ч. заработная плата цехового персонала	т.руб.	3503,9	3456,8	3752,6	3942,9		
	численность	чел.	9,5	9,5	9,5	9,5		
	средняя зарплата	руб.	30735,62	30323	32917,85	34587		
7.6.2.	страховые взносы	т.руб.	1198,3	1043,9	1133,3	1190,8		
7.6.3.	другие затраты	т.руб.	0	700,4	0,0	829,9		
<b>7.7.</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	т.руб.	<b>7282,4</b>	<b>8788,1</b>	<b>11985,1</b>	<b>14674,0</b>		16,8
7.7.1.	в т.ч. заработная плата АУП	т.руб.	4531,3	4682,4	4531,3	6017,7		
	численность	чел.	9,25	9,25	9,25	9,25		
	средняя зарплата	руб.	40822,71	42184	40822,71	54213,5		
7.7.2.	страховые взносы	т.руб.	1549,7	1414,1	1368,5	1817,3		
7.7.3.	целевые средства на НИОКР	т.руб.						
7.7.4.	средства на страхование	т.руб.						
7.7.5.	плата за предельно допустимые выбросы	т.руб.				28,2		
7.7.6.	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи)	т.руб.						
	в т.ч. налог на землю	т.руб.						
7.7.7.	другие затраты, относимые на себестоимость продукции	т.руб.	445	2123,1	594,3	1299		
7.7.8.	Арендная плата	т.руб.	756,4	568,5	5491	5511,8		
<b>7.8.</b>	<b>Прочие</b>	т.руб.	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>		0,2
<b>8.</b>	<b>Полная себестоимость</b>	т.руб.	<b>45699,1</b>	<b>47052,2</b>	<b>50379,0</b>	<b>62005,7</b>		100,0
<b>9.</b>	<b>Прибыль</b>	т.руб.	<b>636,6</b>	<b>436,0</b>	<b>708,6</b>	<b>868,0</b>		
	в том числе:	т.руб.						
9.1.	Прибыль на развитие производства	т.руб.						
	из них капитальные вложения	т.руб.						
9.2.	Прибыль на социальное развитие	т.руб.	500,0		500,0	657,1		
9.3.	Прибыль на поощрение	т.руб.						
9.4.	Прибыль на прочие цели	т.руб.						
9.5.	Налоги, сборы, платежи всего	т.руб.	136,6		208,6	210,9		
9.6.	в т.ч. на прибыль	т.руб.	100		100,0	100,0		
9.7.	на имущество	т.руб.	36,6		108,6	110,9		
<b>10.</b>	<b>Выпадающие доходы с 1.01.2012г.-1.07.2012г.</b>	т.руб.						
11.	Излишне полученные доходы	т.руб.	1136,4		1962			
12.	Рентабельность	%	1,4		1,4	1,4		
13.	Товарная продукция	т.руб.	45199,3		49125,6	62873,8		
14.	Себестоимость 1 кВтч	руб.	5,36	5,35	6,21	7,11		
15.	Тариф	руб/кВтч	5,29805		6,05	7,21		
17.	Тариф за 1 МВтч	руб/МВтч	5298,05		6052	7213		
18.	Рост к действующему тарифу	%			105,1	114,4		

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Учтено в тарифе 2012г.	Факт за 2012г.	Учтено в тарифе на 2013 год	Предлож предпр.	Предлож комитета	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель предприятия

П.В.Руссков.

Ведущий экономист



С.В.Малянова.